证券代码：600810　证券简称：神马股份　公告编号：2024-140

神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含）。

● 回购股份资金来源：公司自有资金及中国工商银行河南省分行提供的专项贷款。

● 回购股份用途：全部用于维护公司价值及股东权益。

● 回购股份价格：不超过人民币10.77元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日股票交易均价的150%。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自董事会审议通过股份回购方案之日起不超过3个月。

● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股票的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险。

3、本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，可能存在未实施出售部分将依法予以全部注销的风险。

4、存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案董事会审议情况

2024年11月15日，神马实业股份有限公司（简称公司）召开第十一届董事会第四十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益。

（二）本次回购股份方案是否需提交股东大会审议等情况说明

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《神马实业股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次回购符合相关条件的说明

2024年11月5日公司收盘价为7.26元/股，公司最近一期（2024年9月30日）每股净资产（归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计7,625,957,704.91元/实收资本（或股本）1,044,180,494.00元）为7.30元/股。本次回购的股份用途符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二条“在上海证券交易所（以下简称本所）上市的公司，因下列情形回购本公司股份（以下简称回购股份），适用本指引（四）为维护公司价值及股东权益所必需。前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一：（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产”的相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2024/11/16
回购方案实施期限	待董事会审议通过后3个月
方案日期及提议人	2024/11/15
预计回购金额	15,000万元-30,000万元
回购资金来源	其他：公司自有资金及中国工商银行河南省分行提供的专项贷款
回购价格上限	10.77元/股
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	1,393万股~2,786万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	1.3721%~2.7441%

（一）回购股份的目的

本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序后予以注销。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的方式

集中竞价交易方式。

（四）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

2、在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

3、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

4、公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日。

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）。按本次回购价格上限10.77元/股（含）、回购资金总额下限15,000万元（含）、上限30,000万元（含）测算，本次拟回购数量约为1,393万股至2,786万股，约占公司目前总股本的比例为1.3721%至2.7441%，本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

根据《上海证券交易所监管指引第7号——回购股份》相关规定，拟回购的价格不超过人民币10.77元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格在回购实施期间，结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。

（七）回购股份的资金来源

公司自有资金及中国工商银行河南省分行提供的专项贷款。

截止本公告披露日，公司已与中国工商银行平顶山分行签署了相关回购贷款的合作协议，同时由工商银行河南省分行出具《贷款承诺函》，承诺为公司提供回购公司股份的融资支持。专项贷款金额不超过2.1亿元（具体贷款金额以公司回购股份方案披露公告确定，后期如遇国家政策制度调整，贷款额度占总回购金额比例及自有资金出资比例按国家最新文件要求执行），期限1年（到期可根据监管规定展期）。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购资金总额下限人民币15,000万元（含）和上限人民币30,000万元（含），回购价格上限10.77元/股（含）测算，假设本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益并全部出售完毕，则公司总股本及股权结构不发生变化；若本次回购的股份因未能实现出售导致全部被注销，则预计回购前后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购后（按回购下限计算）		回购后（按回购上限计算）	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	1,015,091,799	100	1,001,164,222	100	987,236,646	100
股份总数	1,015,091,799	100	1,001,164,222	100	987,236,646	100

注：本次回购前的股本结构为2024年11月14日15时收市后的股本结构。以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序后予以注销。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年9月30日（未经审计），公司总资产2,973,499万元，归属于上市公司股东的净资产762,596万元，假设回购资金总额的上限人民币30,000万元（含）全部按照规定用途使用完毕，则回购资金总额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为1.01%、3.93%，占比较低。本次回购股份不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在回购期间无明确的增减持计划（不含可转债转股），若上述主体后续有实施股份增减持的计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经问询，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股票的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。

（十二）提议人提议回购的相关情况（如适用）

不适用。

（十三）本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

不适用。

（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序后予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

（十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十六）办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司经理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等。

2、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等。

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司经理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

（一）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。

（二）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险。

（三）本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，可能存在未实施出售部分将依法予以全部注销的风险。

（四）存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。

公司将在保证自身正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施，如出现相关风险导致公司本次回购方案无法按计划实施，公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序，择机修订或适时终止回购方案。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神马实业股份有限公司
董事会
2024年11月16日

证券代码：603308　证券简称：应流股份　公告编号：2024-042

安徽应流机电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月15日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,644,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.5554

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,344,264	99.8722	287,460	0.1225	12,340	0.0053

2、议案名称：2.01本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,340,224	99.8705	286,860	0.1222	16,980	0.0073

3、议案名称：2.02发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,340,724	99.8707	286,160	0.1219	17,180	0.0074

4、议案名称：2.03票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,335,224	99.8683	286,560	0.1221	22,280	0.0096

5、议案名称：2.04债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,332,524	99.8672	286,560	0.1221	24,980	0.0107

6、议案名称：2.05债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,336,724	99.8690	286,660	0.1221	20,680	0.0089

7、议案名称：2.06付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

8、议案名称：2.07转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,336,724	99.8690	286,660	0.1221	20,680	0.0089

9、议案名称：2.08转股数量的确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,337,124	99.8691	286,260	0.1219	20,680	0.0090

10、议案名称：2.09转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,336,924	99.8691	286,460	0.1220	20,680	0.0089

11、议案名称：2.10转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,304,724	99.8553	318,660	0.1358	20,680	0.0089

12、议案名称：2.11赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

13、议案名称：2.12回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

14、议案名称：2.13转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

15、议案名称：2.14发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,337,224	99.8692	286,060	0.1219	20,780	0.0089

16、议案名称：2.15向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,382,824	99.8886	240,460	0.1024	20,780	0.0090

17、议案名称：2.16债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

18、议案名称：2.17募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,335,984	99.8687	286,560	0.1221	21,520	0.0092

19、议案名称：2.18募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

20、议案名称：2.19担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,335,844	99.8686	286,560	0.1221	21,660	0.0093

21、议案名称：2.20评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

22、议案名称：2.21本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

23、议案名称：2.22受托管理人相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

24、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,391,624	99.8924	228,260	0.0972	24,180	0.0104

25、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,390,424	99.8919	228,260	0.0972	25,380	0.0109

26、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,390,424	99.8919	228,960	0.0975	24,680	0.0106

27、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,387,024	99.8904	231,660	0.0987	25,380	0.0109

28、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,387,024	99.8904	231,660	0.0987	25,380	0.0109

29、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,437,924	99.9121	180,760	0.0770	25,380	0.0109

30、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,451,324	99.9178	178,760	0.0761	13,980	0.0061

31、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,383,724	99.8890	232,360	0.0990	27,980	0.0120

32、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,016,404	98.8801	2,602,380	1.1090	25,280	0.0109

33、议案名称：关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,435,224	99.9109	189,260	0.0806	19,580	0.0085

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	36,894,971	99.1939	287,460	0.7728	12,340	0.0333
2.01	本次发行证券的种类	36,890,931	99.1831	286,860	0.7712	16,980	0.0457
2.02	发行规模	36,891,431	99.1844	286,160	0.7693	17,180	0.0463
2.03	票面金额和发行价格	36,885,931	99.1696	286,560	0.7704	22,280	0.0600
2.04	债券期限	36,883,231	99.1624	286,560	0.7704	24,980	0.0672
2.05	债券利率	36,887,431	99.1737	286,660	0.7706	20,680	0.0557
2.06	付息的期限和方式	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.07	转股期限	36,887,431	99.1737	286,660	0.7706	20,680	0.0557
2.08	转股数量的确定方式	36,887,831	99.1747	286,260	0.7696	20,680	0.0557
2.09	转股价格的确定及其调整	36,887,631	99.1742	286,460	0.7701	20,680	0.0557
2.10	转股价格向下修正条款	36,855,431	99.0876	318,660	0.8567	20,680	0.0557
2.11	赎回条款	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.12	回售条款	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.13	转股年度有关股利的归属	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.14	发行方式及发行对象	36,887,931	99.1750	286,060	0.7690	20,780	0.0560
2.15	向原股东配售的安排	36,933,531	99.2976	240,460	0.6464	20,780	0.0560
2.16	债券持有人会议相关事项	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.17	募集资金金额及用途	36,886,691	99.1717	286,560	0.7704	21,520	0.0579
2.18	募集资金存管	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.19	担保事项	36,886,551	99.1713	286,560	0.7704	21,660	0.0583
2.20	评级事项	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.21	本次发行方案的有效期	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.22	受托管理人相关事项	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案	36,942,331	99.3213	228,260	0.6136	24,180	0.0651
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	36,941,131	99.3180	228,260	0.6136	25,380	0.0684
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	36,941,131	99.3180	228,960	0.6155	24,680	0.0665
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	36,937,731	99.3089	231,660	0.6228	25,380	0.0683
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	36,937,731	99.3089	231,660	0.6228	25,380	0.0683
8	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	36,988,631	99.4457	180,760	0.4859	25,380	0.0684
9	关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案	37,002,031	99.4818	178,760	0.4806	13,980	0.0376
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	36,934,431	99.3000	232,360	0.6247	27,980	0.0753
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案	34,567,111	92.9354	2,602,380	6.9966	25,280	0.0680
12	关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案	36,985,931	99.4385	189,260	0.5088	19,580	0.0527

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈明、洪雅娴

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2024年11月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：601111　股票简称：中国国航　公告编号：2024-049

中国国际航空股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月5日 11点30分

召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月5日

至2024年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

未公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1.00	关于公司与中国航空集团有限公司及其下属企业持续性关联（连）交易事项的议案	√	√
1.01	关于公司与中国航空集团有限公司续展《政府包机服务框架协议》及申请2025-2027年度交易上限的议案	√	√
1.02	关于公司与中国航空集团有限公司续签《房地产租赁框架协议》及申请2025-2027年度交易上限的议案	√	√
1.03	关于公司与中国航空传媒有限责任公司续展《传媒业务合作框架协议》及申请2025-2027年度交易上限的议案	√	√
1.04	关于公司与中国航空集团有限公司续签《相互提供服务框架协议》及申请2025-2027年度交易上限的议案	√	√
2	关于公司与中国国际货运航空股份有限公司持续性关联（连）交易事项的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1和议案2已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》及《中国国际航空股份有限公司日常关联交易公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2

应回避表决的关联股东名称：中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司